

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001002 - 1 - 010500 ALIMENTOS PARA CONVENIOS												
0-0					SALDO			-0	0	293.263		0
								** Total por pagar Cuenta		-293.263		
2152203001001 - 1 - 010500 GASOLINA												
10-1.708		05/06/2017	CARGA DE TARJETAS		CIA. DE PETROLEOS DE CH	F-441.300	31/05/2017	0	1.200.000			0
12-34		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO			B-441.300		1.200.000	0			0
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152203001002 - 1 - 010500 PETROLEO												
10-773		29/03/2017				F-440.321	17/03/2017	0	2.000.000			0
10-1.708		05/06/2017	CARGA DE TARJETAS			F-441.300	31/05/2017	0	800.000			0
12-33		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO			B-440.321		2.000.000	0			0
12-34		31/07/2017	CONTABILIZA PAGO			B-441.300		800.000	0			0
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152204001001 - 1 - 010200 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0					SALDO			-0	0	286.219		0
2152204001001 - 1 - 010300 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0								-0	0	49.321		0
2152204001001 - 1 - 010500 MATERIALES OFICINA GESTION												
0-0								-0	0	252.637		0
								** Total por pagar Cuenta		-588.177		
2152204004001 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Gestión												
0-0								-0	0	15.693.232		0
								** Total por pagar Cuenta		-15.693.232		
2152204004002 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Convenios												
0-0								-0	0	2.698.563		0
								** Total por pagar Cuenta		-2.698.563		
2152204004003 - 1 - 010400 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal												
10-4.105	3868	19/10/2017	MEDICAMENTOS		BAYER S.A.	F-144.343	08/09/2017	0	390.969	63.716		19/10/2017
2152204004003 - 1 - 010500 Productos Farmacéuticos Farmacia Municipal												
10-3.817	3830	04/10/2017			NOVO NORDISK FARMACE	F-58.818	12/09/2017	0	24.395	63.674		19/10/2017
10-4.058	3834	19/10/2017			LABORATORIO WYETH LL	F-65.846	13/09/2017	0	26.894	63.678		19/10/2017
10-4.060	3834	19/10/2017	FARMACOS			F-65.943	13/09/2017	0	49.980	63.678		19/10/2017
10-4.091	3855	19/10/2017	FARMACOS		MEDINOVA LIMITADA	F-2.570	11/09/2017	0	28.917	63.701		19/10/2017
10-4.093	3856	19/10/2017	FARMACOS		DROGUERIA GLOBAL PHA	F-55.358	07/09/2017	0	30.940	63.702		19/10/2017
10-4.094	3858	19/10/2017	FARMACOS		INTERPHARMA S.A.	F-53.179	31/08/2017	0	28.560	63.704		19/10/2017
10-4.096	3860	19/10/2017			DIPROVET DISTRIBUIDOR	F-42.672	07/09/2017	0	19.625	63.707		19/10/2017
10-4.098	3862	19/10/2017	FARMACOS		DEUTSCHE PHARMA S.A.	F-9.856	15/09/2017	0	129.277	63.709		19/10/2017
10-4.104	3867	19/10/2017	FARMACOS FARMACIA		PFIZER CHILE S A	F-234.456	14/09/2017	0	135.439	63.714		19/10/2017
10-4.105	3868	19/10/2017	MEDICAMENTOS		BAYER S.A.	F-144.343	08/09/2017	0	535.982	63.716		19/10/2017
10-4.114	3877	19/10/2017	FARMACOS		LABORATORIO CHILE S.A.	F-253.236	25/08/2017	0	24.990	63.726		19/10/2017
10-4.115	3877	19/10/2017	FARMACOS			F-254.749	30/08/2017	0	53.015	63.726		19/10/2017
10-4.116	3877	19/10/2017	FARMACOS			F-254.468	30/08/2017	0	54.264	63.726		19/10/2017
10-4.117	3877	19/10/2017	FARMACOS			F-254.884	30/08/2017	0	19.278	63.726		19/10/2017
10-4.119	3880	19/10/2017	FARMACOS		CENTRAL ABAST.DEL SIS	F-1.010.823	08/09/2017	0	10.124	63.734		19/10/2017
10-4.141	3899	20/10/2017	FARMACOS		FARMA STORAGE LIMITA	F-195	06/09/2017	0	28.489	63.808		20/10/2017
10-4.142	3900	20/10/2017	FARMACOS		RECBEN FARMACEUTICA L	F-50.314	04/09/2017	0	17.136	63.809		20/10/2017
10-4.146	3903	20/10/2017	FARMACOS		LABORATORIO STIEFEL D	F-1.029.099	08/09/2017	0	16.065	63.812		20/10/2017
10-4.147	3903	20/10/2017	FARMACOS			F-1.029.106	08/09/2017	0	25.002	63.812		20/10/2017
10-4.148	3903	20/10/2017	FARMACOS			F-1.029.117	08/09/2017	0	167.076	63.812		20/10/2017
10-4.149	3904	20/10/2017	FARMACOS		SEVEN PHARMA CHILE SP	F-2.953	11/09/2017	0	59.619	63.813		20/10/2017
10-4.150	3904	20/10/2017	FARMACOS			F-2.969	11/09/2017	0	57.834	63.813		20/10/2017
10-4.151	3905	20/10/2017	FARMACOS		LABORATORIO RECALCIN	F-167.912	08/09/2017	0	13.923	63.814		20/10/2017
10-4.152	3905	20/10/2017	FARMACOS			F-167.913	08/09/2017	0	49.266	63.814		20/10/2017
10-4.159	3910	20/10/2017	FARMACOS		NOVARTIS CHILE S.A.	F-389.749	11/09/2017	0	41.417	63.819		20/10/2017
10-4.160	3911	20/10/2017	FARMACOS		NOVO NORDISK FARMACE	F-58.850	12/09/2017	0	18.921	63.820		20/10/2017
10-4.165	3916	20/10/2017	FARMACOS		INSTITUTO SANITAS S.A.	F-459.174	06/09/2017	0	47.600	63.825		20/10/2017
10-4.166	3916	20/10/2017	FARMACOS			F-459.186	06/09/2017	0	46.410	63.825		20/10/2017
10-4.182	3932	23/10/2017	MEDICAMENTOS		SEVEN PHARMA CHILE SP	F-3.729	05/10/2017	0	175.733	63.890		23/10/2017
10-4.183	3933	23/10/2017	FARMACOS FARMACIA		NOVARTIS CHILE S.A.	F-390.470	06/10/2017	0	138.905	63.891		23/10/2017
10-4.192	3941	23/10/2017	FARMACOS		SEVEN PHARMA CHILE SP	F-3.025	12/09/2017	0	19.674	63.899		23/10/2017
10-4.229	3967	24/10/2017	MEDICAMENTOS		ASTRAZENECA S.A.	F-15.925	06/10/2017	0	567.392	63.971		24/10/2017
10-4.247	3988	24/10/2017			SEVEN PHARMA CHILE SP	F-4.014	10/11/2017	0	53.550	64.051		24/10/2017
10-4.248	3989	24/10/2017	FARMACOS		GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.395.078	10/10/2017	0	21.420	64.053		24/10/2017
10-4.249	3990	24/10/2017	MEDICAMENTOS		ETHON PHARMACEUTICAL	F-117.366	05/10/2017	0	21.377	64.055		24/10/2017
								** Total por pagar Cuenta		-3.149.458		
2152204005001 - 1 - 010400 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión												
0-0					SALDO			-0	0	140.350		0
2152204005001 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Gestión												
0-0								-0	0	14.665.254		0
								** Total por pagar Cuenta		-14.805.604		
2152204005002 - 1 - 010500 Materiales y útiles Quirúrgicos Convenios												
0-0								-0	0	212.900		0
								** Total por pagar Cuenta		-212.900		
2152204007 - 1 - 010200 Materiales y Útiles de Aseo												
10-4.181	3931	23/10/2017			DISTRIB. Y COMERCIAL DI	F-5.848.655	06/10/2017	0	612.255	63.889		23/10/2017
2152204007 - 1 - 010300 Materiales y Útiles de Aseo												
10-4.136	3894	20/10/2017	MATERIALES DE ASEO		COMERCIAL RED OFFICE L	F-219.777	11/10/2017	0	323.806	63.800		20/10/2017

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-936.061	
2152204008	- 1 - 010100	Menaje para Oficina, Casino y Otros										
10-4.180	3930	23/10/2017	VASOS PLASTICOS		RODRIGUEZ ROA LUIS AL	F-443	11/10/2017	0	95.200	63.888		23/10/2017
2152204008	- 1 - 010400	Menaje para Oficina, Casino y Otros										
10-4.137	3895	20/10/2017	VASOS DESECHABLES			F-450	17/10/2017	0	47.600	63.801		20/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-142.800	
2152204009001	- 1 - 010500	Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión										
0-0					SALDO			-0	511.065	0		
									** Total por pagar Cuenta		-511.065	
2152204012001	- 1 - 010300	Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión										
0-0								-0	41.567	0		
2152204012001	- 1 - 010400	Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión										
0-0								-0	122.332	0		
									** Total por pagar Cuenta		-163.899	
2152205003	- 1 - 010300	Gas										
10-4.121	3883	20/10/2017	CARGA DE GAS TANQUE		ABASTIBLE S.A	F-9.439.691	12/10/2017	0	255.279	63.787		20/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-255.279	
2152205006	- 1 - 010500	Telefonía Celular										
10-4.239	3980	24/10/2017	CONSUMO TELEFONIA		TELEFONICA MOVILES CH	F-60.757.865	01/10/2017	0	60.280	64.016		24/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-60.280	
2152206001002	- 1 - 010200	Mantenimiento y Reparación Edificaciones Convenios										
0-0					SALDO			-0	404.505	0		
									** Total por pagar Cuenta		-404.505	
2152206002	- 1 - 010100	Mantenimiento y Reparación de Vehículos										
0-0								-0	385.788	0		
									** Total por pagar Cuenta		-385.788	
2152206006	- 1 - 010300	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos										
10-4.177	3927	23/10/2017	MANTENCION DE		LINO E. AGUILERA FIERRO	F-60	13/10/2017	0	128.520	63.885		23/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-128.520	
2152208001002	- 1 - 010300	SERVICIOS VARIOS DE ASEO										
0-0					SALDO			-0	178.500	0		
									** Total por pagar Cuenta		-178.500	
2152208999002	- 1 - 010500	SERVICIO DE AROMATIZACION										
10-4.252	3992	25/10/2017	Servicio de Aromatización		SOCIEDAD COMERCIAL CL	F-289.947	29/09/2017	0	497.420	64.059		25/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-497.420	
2152211002003	- 1 - 010500	CURSOS DE CAPACITACION										
10-4.118	3878	19/10/2017	Capacitación "Intervención en		SERVICIOS DE_CAPACITACI	F-93	06/10/2017	0	1.799.994	63.729		19/10/2017
10-4.294	4028	30/10/2017	SOLANGE GRELL CURSO		GRELL RIVERA SOLANGE N	R-1	30/10/2017	0	30.000	64.224		30/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-1.829.994	
2152211999003	- 1 - 010500	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES										
0-0					SALDO			-0	60.851.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-60.851.000	
2152211999005	- 1 - 010400	OTROS SERVICIOS TECNICOS										
10-4.169	3919	20/10/2017	DOSIMETROS Y		X RAY PROTECCION RADI	F-8.128	03/10/2017	0	71.400	63.828		20/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-71.400	
2152904001001	- 1 - 010500	MOBILIARIO PARA OFICINAS GESTION										
0-0					SALDO			-0	465.332	0		
									** Total por pagar Cuenta		-465.332	
2152904001002	- 1 - 010100	MOBILIARIO PARA OFICINAS CONVENIOS										
0-0								-0	1.049.066	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.049.066	
2152905001	- 1 - 010100	Máquinas y Equipos de Oficina										
10-4.174	3924	23/10/2017	ESTUFA INFRARROJA		COMERCIAL MOTORSHOP L	F-8.670	25/09/2017	0	272.991	63.882		23/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-272.991	
2152905999002	- 1 - 010100	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS										
10-4.102	3865	19/10/2017			COMERCIALIZADORA Y D	F-27.532	10/10/2017	0	75.208	63.712		19/10/2017
2152905999002	- 1 - 010300	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS										
10-4.255	3995	24/10/2017	CAMILLA CLINICA		DE OFICINA MUEBLES S A	F-2.516	16/10/2017	0	145.442	64.117		26/10/2017
									** Total por pagar Cuenta		-220.650	
									**** Total General		-105.865.747	